

# 呼图壁县委办公室 2016 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据呼图壁县财政局《关于做好 2016 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2016〕46 号）有关规定，现将县委办公室 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）主要职能

1. 围绕党的中心工作，中央、省委、地委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责对党的路线、方针、政策以及中央、省委、地委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，上情下达和下情上报。

2. 承担县委文件、文稿的起草、修改，校核和签清；负责承办各级、各部门向县委的请示、报告；根据县委领导的指示，对县直机关各部门、乡（镇）党委的工作争议问题提出处理意见，报县委领导审批；对县直机关、乡（镇）党委工作进行协调。

3. 负责县委各种会议的组织、安排和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；协助县委领导组织会议决定事项的 implementation。

4. 负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5. 负责全县党政系统机要密码通讯管理和保密工作；协调管理好档案局(馆)，承担全县密码工作领导小组办公室的日常工作。

6. 管理县国家保密局，负责县委保密委员会的日常工作。

7. 协助县委领导组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

8. 负责各级领导人、县委重要客人的接待；负责县委机关的行政事务管理工作，搞好县委机关环境绿化美化、社会治安综合治理、后勤管理服务和安全保卫工作；安排机关值班，适时组织机关活动。

9. 负责县委机关固定资产、公共财产管理和县委部分工作部门、群众团体的行政经费管理。

10. 完成县委和县委领导交办的其他工作事项。

## **(二) 内设机构**

从预算单位构成看，呼图壁县委办公室的部门预算包括：本级预算及下属 12 家预算单位在内的汇总预算。

本部门本级下设 12 个单位，分别是：县委办公室、机要局、保密局、宣传部、督查室、统战部、政法委、机关工委、史志办、团委、妇联、编委办

## **(三) 人员编制**

县委各单位编制数 81 人，实有人数 81 人，

## **二、2016 年部门预算公开**

### **（一）收支总体情况**

按照全口径预算的原则，呼图壁县委办公室 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1768 万元。

收入预算包括：一般公共预算、无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

### **（二）关于呼图壁县委办公室 2016 年收入预算情况说明**

根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位 2016 年部门预算的通知》，2016 年呼图壁县委办公室收入预算为 1768 万元，其中：一般公共预算 1768 万元占 100%，比上年预算数增加 487.64 万元，主要原因是人员变动工资增资。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算安排。

### **（三）关于呼图壁县委办公室 2016 年支出预算情况说明**

按照收支平衡的原则，2016 年呼图壁县委办公室支出预算为 1768 万元，其中：基本支出预算 1768 万元，比上年预算数增加 487.64 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算安排。

### **（四）关于呼图壁县委办公室 2016 年预算支出主要内容**

呼图壁县委办公室基本支出预算 1768 万元，比上年预算数增加 487.64 万元，增长 38 %。主要原因是：人员经费增加。具

体明细包括（明细到项）：工资福利支出 830 万元，商品和服务支出 722 万元、对个人和家庭补助支出 216 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长主要原因是：我单位没有项目支出。

#### **（五）2016 年呼图壁县委办公室财政拨款支出预算公开**

呼图壁县委办公室 2016 年一般公共预算基本支出 1768 万元， 其中：

人员经费 1046 万元，主要包括：基本工资 204 万元、津贴补贴 289 万元、奖金 18 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 56 万元、公务员医疗补助缴费 25 万元、其他社会保障缴费 41 万元、住房公积金 60 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 102 万元、离休费 9.2 万元、退休费 75 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.3 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.9 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 69.6 万元等。

公用经费 722 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用

材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 722 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。

### **三、2016 年“三公”经费支出预算**

2016 年呼图壁县委办公室“三公”经费预算安排总额为 28 万元，比 2015 年预算安排减少 37.9 万元，减少的主要原因是预算安排。

#### **（一）因公出国（境）经费预算**

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

#### **（二）公务接待费预算**

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 3.9 万元。主要用于公务接待。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是预算未安排。

#### **（三）公务用车购置及运行维护费预算**

公务用车购置及运行维护费预算安排 28 万元，比 2015 年预算安排减少 34 万元。主要用于车辆维修，未安排公务用车购置费。

呼图壁县委办公室一般公务用车实有数 15 辆，本年度安排

公务用车运行维护费 28 万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是预算安排。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **（一）机关运行经费情况**

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 722 万元，比上年预算数增加 130 万元，增长 22%。主要原因是人员变动，经费增加。

##### **（二）政府采购情况**

2016 年，本单位单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

##### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2015 年底，呼图壁县委办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 536 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 536 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 165 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费万元)，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

## **五、名词解释**

**(一) 财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**(二) 一般公共预算：**包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

**(三) 财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

**(四) 其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**(五) 基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**(六) 项目支出：**部门支出预算的组成部分，是县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**(七) “三公”经费：**指县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（八）机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。